

UCHWAŁA NR LI/321/22
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 15 września 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2022–2033**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022.1634 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/241/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego na lata 2022-2033 dostosowuje się :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2022-2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podana do wiadomości publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/321/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	32 343 329,29	30 355 861,81	4 800 888,00	135 459,06	12 034 909,00	7 153 462,60	6 231 143,15	2 553 034,82	1 987 467,48	422 622,62	1 551 164,13	
Wykonanie 2016	37 521 024,31	36 406 577,55	4 993 385,00	117 460,66	11 952 787,00	12 733 483,36	6 609 461,53	2 551 696,81	1 114 446,76	159 434,29	931 667,01	
Wykonanie 2017	39 966 628,67	37 994 083,90	5 032 186,00	201 445,72	11 569 411,00	14 285 947,94	6 905 093,24	2 762 642,21	1 972 544,77	179 771,87	1 779 929,47	
Wykonanie 2018	40 174 973,49	39 294 733,32	5 919 998,00	143 442,94	12 044 659,00	13 986 423,18	7 200 210,20	2 489 006,05	880 240,17	334 442,31	505 458,67	
Wykonanie 2019	43 832 374,15	41 022 514,81	4 925 594,00	201 166,41	13 022 412,00	15 622 717,84	7 250 624,56	2 084 790,83	2 809 859,34	380 464,14	1 130 454,69	
Wykonanie 2020	47 656 149,67	43 806 406,00	4 966 712,00	187 231,92	13 354 886,00	17 670 144,80	7 627 431,28	2 657 414,65	3 849 743,67	735 324,92	3 113 793,54	
Plan 3 kw. 2021	48 657 276,18	43 033 606,85	5 541 719,00	170 000,00	15 104 422,00	14 394 404,83	7 823 061,02	2 820 038,50	5 623 669,33	376 000,00	5 245 869,33	
Wykonanie 2021	54 243 923,52	47 707 820,77	5 998 538,00	262 937,15	15 104 422,00	14 394 404,83	7 793 061,02	2 790 038,50	6 536 102,75	681 131,90	5 245 869,33	
2022	A	46 464 065,72	43 066 833,03	5 036 540,00	255 042,00	15 396 221,00	12 721 638,14	9 657 391,89	3 570 000,00	3 397 232,69	471 000,00	2 924 232,69
	B	-3 393 998,97	763 648,49	0,00	0,00	121 366,00	486 563,18	155 719,31	0,00	-4 157 647,46	0,00	-4 157 647,46
	C	49 858 064,69	42 303 184,54	5 036 540,00	255 042,00	15 274 855,00	12 235 074,96	9 501 672,58	3 570 000,00	7 554 880,15	471 000,00	7 081 880,15
2023	A	51 741 622,40	41 537 870,40	5 241 765,24	250 000,00	15 226 658,00	11 145 027,00	9 674 420,16	3 570 000,00	10 203 752,00	400 000,00	8 553 752,00
	B	6 140 000,00	2 435 000,00	0,00	0,00	89 973,00	2 345 027,00	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00
	C	45 601 622,40	39 102 870,40	5 241 765,24	250 000,00	15 136 685,00	8 800 000,00	9 674 420,16	3 570 000,00	6 498 752,00	400 000,00	4 848 752,00

2024	A	45 930 158,73	41 530 158,73	5 250 000,00	300 000,00	15 787 562,00	8 800 000,00	11 392 596,73	3 600 000,00	4 400 000,00	400 000,00	3 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 930 158,73	41 530 158,73	5 250 000,00	300 000,00	15 787 562,00	8 800 000,00	11 392 596,73	3 600 000,00	4 400 000,00	400 000,00	3 900 000,00
2025	A	46 428 818,96	39 819 486,50	5 255 000,00	250 000,00	16 466 427,00	8 500 000,00	9 348 059,50	3 610 000,00	6 609 332,46	400 000,00	2 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 428 818,96	39 819 486,50	5 255 000,00	250 000,00	16 466 427,00	8 500 000,00	9 348 059,50	3 610 000,00	6 609 332,46	400 000,00	2 900 000,00
2026	A	45 692 598,31	41 092 598,31	5 260 000,00	250 000,00	17 174 483,00	8 539 230,00	9 868 885,31	3 620 000,00	4 600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 692 598,31	41 092 598,31	5 260 000,00	250 000,00	17 174 483,00	8 539 230,00	9 868 885,31	3 620 000,00	4 600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2027	A	47 776 204,72	42 776 204,72	5 300 000,00	250 000,00	17 912 985,00	8 000 000,00	9 664 420,58	3 630 000,00	5 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 776 204,72	42 776 204,72	5 300 000,00	250 000,00	17 912 985,00	8 000 000,00	9 664 420,58	3 630 000,00	5 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2028	A	46 278 364,00	42 928 364,00	5 320 000,00	250 000,00	18 683 243,00	8 000 000,00	9 358 020,20	3 640 000,00	3 350 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 278 364,00	42 928 364,00	5 320 000,00	250 000,00	18 683 243,00	8 000 000,00	9 358 020,20	3 640 000,00	3 350 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2029	A	46 292 649,00	43 092 649,00	5 350 000,00	250 000,00	19 486 622,00	8 000 000,00	9 400 000,00	3 650 000,00	3 200 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 292 649,00	43 092 649,00	5 350 000,00	250 000,00	19 486 622,00	8 000 000,00	9 400 000,00	3 650 000,00	3 200 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2030	A	46 761 076,00	43 761 076,00	5 350 000,00	250 000,00	20 324 547,00	8 000 000,00	9 514 331,39	3 670 000,00	3 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 761 076,00	43 761 076,00	5 350 000,00	250 000,00	20 324 547,00	8 000 000,00	9 514 331,39	3 670 000,00	3 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2031	A	47 147 514,22	44 147 514,22	5 350 000,00	250 000,00	20 990 044,31	8 000 000,00	9 557 469,91	3 690 000,00	3 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 147 514,22	44 147 514,22	5 350 000,00	250 000,00	20 990 044,31	8 000 000,00	9 557 469,91	3 690 000,00	3 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2032	A	47 945 752,18	44 945 752,18	5 350 000,00	250 000,00	22 110 037,00	8 000 000,00	9 235 715,18	3 700 000,00	3 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 945 752,18	44 945 752,18	5 350 000,00	250 000,00	22 110 037,00	8 000 000,00	9 235 715,18	3 700 000,00	3 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2033	A	46 765 042,85	45 765 042,85	5 350 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	9 665 042,85	3 720 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 765 042,85	45 765 042,85	5 350 000,00	250 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	9 665 042,85	3 720 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	29 406 134,45	27 791 809,09	12 715 040,98	0,00	0,00	405 601,61	0,00	0,00	0,00	1 614 325,36	1 614 325,36	107 600,00	
Wykonanie 2016	38 610 106,25	33 464 718,12	12 884 725,43	0,00	0,00	330 820,89	0,00	0,00	0,00	5 145 388,13	5 145 388,13	597 150,00	
Wykonanie 2017	42 678 624,48	35 542 249,65	12 907 902,70	0,00	0,00	363 358,69	0,00	0,00	0,00	7 136 374,83	7 136 374,83	366 744,31	
Wykonanie 2018	39 814 220,04	36 110 852,82	13 368 380,00	0,00	0,00	453 821,36	0,00	0,00	0,00	3 703 367,22	3 703 367,22	50 000,00	
Wykonanie 2019	42 810 126,47	38 517 114,31	13 956 193,54	0,00	0,00	546 853,08	0,00	49 932,37	0,00	4 293 012,16	3 275 332,16	1 017 680,00	
Wykonanie 2020	47 492 010,09	41 307 724,06	15 448 033,35	0,00	0,00	398 939,33	0,00	0,00	0,00	6 184 286,03	6 184 286,03	2 399 807,64	
Plan 3 kw. 2021	48 657 276,18	40 430 996,15	15 617 086,36	0,00	0,00	430 135,78	0,00	0,00	0,00	8 226 280,03	5 226 280,03	50 000,00	
Wykonanie 2021	50 989 000,22	43 395 611,38	16 400 346,99	0,00	0,00	230 114,74	0,00	0,00	0,00	7 593 388,84	5 226 280,03	50 000,00	
2022	A	47 507 977,18	42 244 713,50	16 998 563,15	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 263,68	5 263 263,68	572 642,00
	B	-4 622 456,14	871 063,69	167 676,12	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 493 519,83	-5 493 519,83	0,00
	C	52 130 433,32	41 373 649,81	16 830 887,03	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 756 783,51	10 756 783,51	572 642,00
2023	A	50 580 000,00	37 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 080 000,00	4 354 338,00	0,00
	B	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00	
	C	44 440 000,00	37 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	4 354 338,00	0,00
2024	A	45 268 536,33	38 517 964,60	16 176 083,28	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 571,73	6 750 571,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 268 536,33	38 517 964,60	16 176 083,28	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 571,73	6 750 571,73	0,00
2025	A	44 767 196,56	38 520 248,56	17 418 725,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 246 948,00	6 246 948,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 767 196,56	38 520 248,56	17 418 725,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 246 948,00	6 246 948,00	0,00

2026	A	44 571 381,49	38 729 796,67	16 665 005,40	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 584,82	5 841 584,82	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 571 381,49	38 729 796,67	16 665 005,40	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 841 584,82	5 841 584,82	0,00
2027	A	46 776 204,72	39 834 786,72	17 014 980,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 941 418,00	6 941 418,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 776 204,72	39 834 786,72	17 014 980,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 941 418,00	6 941 418,00	0,00
2028	A	46 028 364,00	42 439 001,00	17 168 705,20	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 363,00	3 589 363,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 028 364,00	42 439 001,00	17 168 705,20	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 363,00	3 589 363,00	0,00
2029	A	45 042 649,00	40 804 860,00	17 226 236,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 237 789,00	4 237 789,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 042 649,00	40 804 860,00	17 226 236,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 237 789,00	4 237 789,00	0,00
2030	A	45 761 076,00	41 084 378,00	17 687 630,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 676 698,00	4 676 698,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 761 076,00	41 084 378,00	17 687 630,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 676 698,00	4 676 698,00	0,00
2031	A	46 147 514,22	41 861 418,22	17 952 944,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 286 096,00	4 286 096,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 147 514,22	41 861 418,22	17 952 944,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 286 096,00	4 286 096,00	0,00
2032	A	46 945 752,18	41 799 033,54	18 222 238,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 718,64	4 895 987,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 945 752,18	41 799 033,54	18 222 238,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 718,64	4 895 987,00	0,00
2033	A	46 765 042,85	41 572 720,46	18 495 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 322,39	5 192 322,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 765 042,85	41 572 720,46	18 495 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 322,39	5 192 322,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	2 937 194,84	0,00	847 847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	817 847,12	0,00	
Wykonanie 2016	-1 089 081,94	0,00	3 449 335,96	2 000 000,00	1 089 081,94	0,00	0,00	1 449 335,96	0,00	
Wykonanie 2017	-2 711 995,81	0,00	6 066 920,35	5 135 426,33	2 711 995,81	0,00	0,00	931 494,02	0,00	
Wykonanie 2018	360 753,45	0,00	7 663 815,12	6 629 049,96	0,00	0,00	0,00	1 034 765,16	0,00	
Wykonanie 2019	1 022 247,68	1 022 247,68	10 684 926,82	5 342 463,41	0,00	0,00	0,00	5 342 463,41	0,00	
Wykonanie 2020	164 139,58	0,00	4 246 791,09	0,00	0,00	788 493,59	0,00	3 458 297,50	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	1 883 002,35	0,00	0,00	869 994,25	0,00	1 013 008,10	0,00	
Wykonanie 2021	3 254 923,30	0,00	3 776 832,14	0,00	0,00	869 994,25	0,00	2 906 837,89	0,00	
2022	A	-1 043 911,46	0,00	2 749 133,86	0,00	0,00	923 976,57	923 976,57	1 825 157,29	119 934,89
	B	1 228 457,17	0,00	-1 250 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 322,73	-1 228 457,17
	C	-2 272 368,63	0,00	3 999 456,59	0,00	0,00	923 976,57	923 976,57	3 075 480,02	1 348 392,06
2023	A	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	661 622,40	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 622,40	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 121 216,82	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 121 216,82	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 706,00	2 335 706,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 760,00	1 428 760,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 360,00	1 390 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 340,00	1 647 340,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 920,00	2 117 920,00	138 999,10	0,00	138 999,10
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 092,78	1 504 092,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 002,35	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 002,35	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 705 222,40	1 705 222,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-21 865,56	-21 865,56	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 727 087,96	1 727 087,96	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 161 622,40	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	661 622,40	661 622,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	661 622,40	661 622,40	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 661 622,40	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 216,82	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 216,82	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 377 922,32	0,00	2 564 052,72	3 381 899,84
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 911 277,49	0,00	2 941 859,43	4 391 195,39
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 318,93	0,00	2 451 834,25	3 383 328,27
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 638 263,73	0,00	3 183 880,50	4 218 645,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 247 479,91	0,00	2 505 400,50	7 847 863,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 735 564,33	0,00	2 498 681,94	6 745 473,03
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 833 171,98	0,00	2 602 610,70	4 485 613,05
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 833 171,98	0,00	4 312 209,39	8 089 041,53
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 084,02	0,00	822 119,53	3 571 253,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 415,20	-1 357 737,93
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 106 084,02	0,00	929 534,73	4 928 991,32
2023	A	x	x	x	x	0,00	8 944 461,62	0,00	4 037 870,40	4 037 870,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 435 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 944 461,62	0,00	1 602 870,40	1 602 870,40
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 282 839,22	0,00	3 012 194,13	3 012 194,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 282 839,22	0,00	3 012 194,13	3 012 194,13
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 621 216,82	0,00	1 299 237,94	1 299 237,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 621 216,82	0,00	1 299 237,94	1 299 237,94

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 362 801,64	2 362 801,64
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	2 362 801,64	2 362 801,64
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 941 418,00	2 941 418,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 941 418,00	2 941 418,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	489 363,00	489 363,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	489 363,00	489 363,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 287 789,00	2 287 789,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 287 789,00	2 287 789,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 676 698,00	2 676 698,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 676 698,00	2 676 698,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 286 096,00	2 286 096,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 286 096,00	2 286 096,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 718,64	3 146 718,64
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 718,64	3 146 718,64
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 322,39	4 192 322,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 322,39	4 192 322,39

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,63%	11,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	13,67%	15,71%	x	x	x	x	
2022	A	7,77%	4,03%	5,58%	14,05%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,11%	0,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,41%	3,92%	5,49%	14,05%	14,59%	TAK	TAK
2023	A	5,47%	14,94%	16,26%	12,76%	13,30%	TAK	TAK
	B	-0,01%	7,99%	7,99%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,48%	6,95%	8,27%	12,74%	13,28%	TAK	TAK
2024	A	2,94%	10,12%	11,34%	13,01%	13,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	2,94%	10,12%	11,34%	11,85%	12,39%	TAK	TAK

2025	A	7,22%	6,06%	x	12,81%	13,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	7,22%	6,06%	x	11,65%	12,19%	TAK	TAK
2026	A	5,13%	8,95%	x	10,04%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	5,13%	8,95%	x	8,88%	9,31%	TAK	TAK
2027	A	4,31%	9,90%	x	9,60%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,16%	TAK	TAK
	C	4,31%	9,90%	x	8,45%	8,88%	TAK	TAK
2028	A	2,15%	2,83%	x	9,23%	9,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,15%	1,16%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,83%	x	8,08%	8,51%	TAK	TAK
2029	A	5,13%	8,09%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	5,13%	8,09%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2030	A	4,19%	8,88%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,14%	1,14%	TAK	TAK
	C	4,19%	8,88%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	A	4,43%	7,98%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,43%	7,98%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	A	4,33%	10,14%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,33%	10,14%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	11,10%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,10%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 371 604,13	1 371 604,13	1 371 604,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 224,69	459 224,69	459 224,69	26 384,21	26 384,21	23 745,79	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	503 412,55	503 412,55	503 412,55	17 290,98	17 290,98	0,00	
Wykonanie 2019	423 214,24	423 214,24	423 214,24	1 639 695,09	1 639 695,09	1 639 695,09	413 071,39	413 071,39	385 229,92	
Wykonanie 2020	325 631,79	364 480,68	325 631,79	1 678 422,04	1 678 422,04	1 678 422,04	454 376,93	418 279,42	444 375,03	
Plan 3 kw. 2021	123 207,92	123 207,92	123 207,92	2 245 869,33	2 245 869,33	2 106 072,74	134 477,12	134 477,12	123 627,92	
Wykonanie 2021	123 207,92	123 207,92	123 207,92	2 245 869,33	2 245 869,33	2 106 072,74	134 477,12	134 477,12	123 627,92	
2022	A	993 303,20	993 303,20	993 303,20	2 461 227,49	2 461 227,49	1 076 617,52	742 526,24	742 526,24	738 455,58
	B	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-413 863,66	-413 863,66	-413 863,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	C	990 803,20	990 803,20	990 803,20	2 875 091,15	2 875 091,15	1 490 481,18	740 026,24	740 026,24	735 955,58
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,92	3 319,46	3 319,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,92	3 319,46	3 319,46
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	865 478,75	865 478,75	485 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 022 053,54	1 022 053,54	647 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 711 512,79	2 711 512,79	999 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 952 488,79	1 372 873,64	1 372 873,64	5 130 166,87	605 416,39	4 524 750,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 973 762,73	1 973 762,73	877 381,93	7 598 947,57	279 259,88	7 319 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 476 950,99	3 476 950,99	2 044 606,72	4 914 165,15	47 985,12	4 866 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 476 950,09	3 476 950,99	2 044 606,72	4 914 165,15	47 985,12	4 866 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 255 667,54	1 255 667,54	753 744,93	3 718 077,17	48 726,24	3 669 350,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 535 743,00	2 500,00	-1 538 243,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 255 667,54	1 255 667,54	753 744,93	5 253 820,17	46 226,24	5 207 593,93	0,00	0,00	0,00
2023	A	5 943 319,46	5 943 319,46	5 943 319,46	14 111 130,92	1 031 130,92	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 943 319,46	5 943 319,46	5 943 319,46	7 971 130,92	1 031 130,92	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 117 920,00	280 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 686,62	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 504 092,78	7 822,80	7 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	315 070,00	
Plan 3 kw. 2021	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 390,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 883 002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 390,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 705 222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 865,56	0,00	0,00	0,00	
	B	-21 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 865,56	0,00	0,00	0,00	
	C	1 727 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 161 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 661 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 121 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/321/22
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 15 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 369 114,03	3 718 077,17	14 111 130,92	0,00	0,00	18 369 114,03
					B	13 782 227,38	5 253 820,17	7 971 130,92	0,00	0,00	13 782 227,38
					C	4 586 886,65	-1 535 743,00	6 140 000,00	0,00	0,00	4 586 886,65
1.a	- wydatki bieżące				A	1 125 131,02	48 726,24	1 031 130,92	0,00	0,00	1 125 131,02
					B	1 122 631,02	46 226,24	1 031 130,92	0,00	0,00	1 122 631,02
					C	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 243 983,01	3 669 350,93	13 080 000,00	0,00	0,00	17 243 983,01
					B	12 659 596,36	5 207 593,93	6 940 000,00	0,00	0,00	12 659 596,36
					C	4 584 386,65	-1 538 243,00	6 140 000,00	0,00	0,00	4 584 386,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	7 043 199,34	989 521,17	5 945 630,92	0,00	0,00	7 043 199,34
					B	7 040 699,34	987 021,17	5 945 630,92	0,00	0,00	7 040 699,34
					C	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	29 631,02	8 726,24	5 630,92	0,00	0,00	29 631,02
					B	27 131,02	6 226,24	5 630,92	0,00	0,00	27 131,02
					C	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.1	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	A	19 359,02	7 990,08	5 630,92	0,00	0,00	19 359,02
					B	16 859,02	5 490,08	5 630,92	0,00	0,00	16 859,02
					C	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2023	A	10 272,00	736,16	0,00	0,00	0,00	10 272,00
					B	10 272,00	736,16	0,00	0,00	0,00	10 272,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 013 568,32	980 794,93	5 940 000,00	0,00	0,00	7 013 568,32
					B	7 013 568,32	980 794,93	5 940 000,00	0,00	0,00	7 013 568,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	A	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00
					B	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika wody czystej w msc Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lembarg -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Grudziądzkiej w Jabłonowie Pomorskim -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w obszarze ul.Dorzecznej -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	1 400 000,00	10 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2023	A	217 568,32	124 794,93	0,00	0,00	0,00	217 568,32
					B	217 568,32	124 794,93	0,00	0,00	0,00	217 568,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	11 325 914,69	2 728 556,00	8 165 500,00	0,00	0,00	11 325 914,69
					B	6 741 528,04	4 266 799,00	2 025 500,00	0,00	0,00	6 741 528,04
					C	4 584 386,65	-1 538 243,00	6 140 000,00	0,00	0,00	4 584 386,65
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 095 500,00	40 000,00	1 025 500,00	0,00	0,00	1 095 500,00
					B	1 095 500,00	40 000,00	1 025 500,00	0,00	0,00	1 095 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	A	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					B	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	usuwanie wyrobów zawierających azbest -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	85 500,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	85 500,00
					B	85 500,00	30 000,00	25 500,00	0,00	0,00	85 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 230 414,69	2 688 556,00	7 140 000,00	0,00	0,00	10 230 414,69
					B	5 646 028,04	4 226 799,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 646 028,04
					C	4 584 386,65	-1 538 243,00	6 140 000,00	0,00	0,00	4 584 386,65
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Buk-Pomorski -Świecie n/Osą-etap II -	JABŁONOWO POMORSKIE	2021	2022	A	922 507,69	876 799,00	0,00	0,00	0,00	922 507,69
					B	922 507,69	876 799,00	0,00	0,00	0,00	922 507,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -	JABŁONOWO POMORSKIE	2021	2023	A	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I -	JABŁONOWO POMORSKIE	2021	2022	A	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					B	1 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	A	2 049 200,00	43 050,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 049 200,00
					B	2 023 520,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 520,35
					C	25 679,65	-1 956 950,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 679,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap II -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, Budziszewo-Książki, Piecewo -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	A	4 558 707,00	518 707,00	4 040 000,00	0,00	0,00	4 558 707,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 558 707,00	518 707,00	4 040 000,00	0,00	0,00	4 558 707,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wynoszą 46.464.065,72 zł

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wynoszą 47.507.977,18 zł

Deficyt budżetowy wynosi 1.043.911,46 zł, Źródła pokrycia deficytu stanowią:

-przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 923.976,57 zł,
-wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy -119.934,89 zł.

Rozchody budżetu w 2022 r. zostały zmniejszone o kwotę 21.865,56 zł tj. wysokość umorzonej przez Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą nr 937/22 z dnia 01.08.2022 r. pożyczki na realizację zadania "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej-rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w.w. ulicach".

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono zwiększenie subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 121.366,00 zł. Skorygowano dochody i wydatki budżetu stosownie do wprowadzonych zmian.

W załączniku wykaz przedsięwzięć do WPF skorygowano limity na realizację zadań, zarówno bieżących jak i majątkowych.

Realizacje inwestycji:

1. Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego-przesunięto do realizacji w 2023 r. W 2022 r. wykonano niezbędne uzgodnienia.
2. Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy-termin zakończenia planowanej inwestycji 2023 r. W latach 2021-2022 r. wykonano dokumentację techniczną oraz koncepcję. W miesiącu wrześniu planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego w zakresie realizacji inwestycji.
3. Przebudowa drogi gminnej Budziszewo-Blizno, Budziszewo-Książki, Piecewo- termin zakończenia realizacji zadania przypada na 2023 r. Wobec czego w budżecie Miasta i Gminy w 2022 r. zaplanowano wydatki stanowiące wkład własny na realizację zadania. Natomiast środki z BGK zostały zaplanowane w roku 2023.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2023 r. nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji.